



Estado de Situación Financiera

Al 31 de agosto de 2024

(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo	84,707,488
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	696,200
Inventarios	1,776,528
Pagos anticipados	1,191,036

Total activos corrientes

88,371,253

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto	133,871,455
Inversiones Patrimoniales	3,800,000,000

Total activos no corrientes

3,933,871,455

Total activos

4,022,242,708

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	3,936,842
Retenciones y acumulaciones por pagar	5,154,087

Total pasivos corrientes

9,090,929

Total pasivos

9,090,929

Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio Inicial	220,186,383
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(21,550,574)
Resultado acumulado	3,814,515,970

Patrimonio Neto

4,013,151,779

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

4,022,242,708

Encargado de Contabilidad

Director Administrativo-Financiero

